

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	на 1 января 2023 г.	Форма по ОКУД 0503760
		Дата 01.01.2023
Учреждение	<u>ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ</u>	по ОКПО 43640282
Обособленное подразделение		
Учредитель	<u>Министерство здравоохранения Краснодарского края</u>	по ОКТМО 03000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 00099375
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК 828
		к Балансу по форме 0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Общие сведения

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 5 города Новороссийска» министерства здравоохранения Краснодарского края (далее - Бюджетное учреждение), ранее именуемое муниципальным бюджетным учреждением «Городская поликлиника № 5» управления здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск, создано в соответствии с постановлением главы администрации города Новороссийска от 27.11.1995 № 2703 «Об утверждении Устава муниципального учреждения Поликлиники № 5» с наименованием муниципальное учреждение «Поликлиника № 5».

На основании распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.10.2018 № 274-Р «Об утверждении перечня муниципальных учреждений здравоохранения, принимаемых в государственную собственность Краснодарского края на безвозмездной основе» и акта приёма-передачи муниципальное бюджетное учреждение «Городская поликлиника № 5» управления здравоохранения администрации муниципального образования город

Новороссийск принято в государственную собственность Краснодарского края на безвозмездной основе.

На основании приказа министерства здравоохранения Краснодарского края от 19.11.2018 № 6432 «О переименовании учреждения здравоохранения» муниципальное бюджетное учреждение «Городская поликлиника № 5» управления здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск переименовано в государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 5 города Новороссийска» министерства здравоохранения Краснодарского края.

Официальное наименование учреждения:

полное - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 5 города Новороссийска» министерства здравоохранения Краснодарского края;

сокращенное — ГБУЗ «ГП № 5 г. Новороссийска» МЗ КК.

Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, собственником имущества которой является Краснодарский край.

1.4. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении министерства здравоохранения Краснодарского края, далее - Уполномоченный орган.

Функции учредителя Бюджетного учреждения осуществляет Уполномоченный орган в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

Функции собственника Бюджетного учреждения осуществляют департамент имущественных отношений Краснодарского края (далее - Краевой орган по управлению государственным имуществом) и Уполномоченный орган, если иное не установлено законодательством Краснодарского края.

1.5. Место нахождения Бюджетного учреждения: 353913, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Ленина, д. 46.

Почтовый адрес: 353913, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Ленина, д. 46.

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

ГБУЗ «ГП № 5 г. Новороссийска» МЗ КК утверждена министерством здравоохранения Краснодарского края.

- Административно-управленческий персонал: главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по детству, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, заместитель главного врача по качеству оказания медицинской помощи, главная медицинская сестра, главный экономист, экономист, главный бухгалтер, бухгалтер, начальник отдела кадров, начальник ОМО, начальник хозяйственного отдела.
- Дневной стационар (для взрослого населения): заведующий стационаром, врач-невролог, врач-терапевт, старшая медицинская сестра, медицинская сестра, медицинская сестра процедурной, санитарка, гардеробщик.
- Дневной стационар (для детского населения): заведующий стационаром, врач-кардиолог, врач-педиатр, старшая медицинская сестра, медицинская сестра процедурной, санитарка.
- Детское отделение №1: заведующий отделением, врач-педиатр, заведующая здравпунктом – фельдшер, заведующая здравпунктом - медицинская сестра, врач-педиатр, фельдшер, старшая медицинская сестра, медицинская сестра.
- Детское отделение №2: заведующий отделением, врач-педиатр, врач педиатр-участковый, старшая медицинская сестра, медицинская сестра участковая, медицинская сестра, санитарка.
- Детское отделение №3: заведующий отделением, врач-педиатр, врач педиатр - участковый, старшая медицинская сестра, медицинская сестра, медицинская сестра участковая, санитарка.
- Детское отделение №4: заведующий отделением, врач-педиатр, врач-отоларинголог, врач-отоларинголог, врач-офтальмолог, врач-невролог, врач детский хирург, врач травматолог - ортопед, врач детский эндокринолог, врач кардиолог, врач - аллерголог-иммунолог, старшая медицинская сестра, медицинская сестра, санитарка.
- Терапевтическое отделение №1: заведующий отделением, врач-терапевт, врач-терапевт участковый, медицинская сестра участковая, фельдшер, санитарка.
- Терапевтическое отделение №2: заведующий отделением, врач-терапевт, врач общей практики (семейный врач), врач терапевт участковый, старшая медицинская сестра, медицинская сестра участковая, санитарка.
- Терапевтическое отделение №3,4: заведующие отделениями, врач-эндокринолог, врач-ревматолог, врач-кардиолог, врач аллерголог-иммунолог, врач-невролог; старшая медицинская сестра, медицинская сестра, санитарка.
- Травматологическое отделение: заведующий отделением, врач-травматолог-ортопед, врач-нейрохирург, врач травматолог-ортопед, врач-хирург, врач травматолог-ортопед, старшая медицинская сестра, медицинская сестра, медицинский регистратор, фельдшер.
- Хирургическое отделение: заведующий отделением, врач-хирург, врач – хирург, врач - сердечно сосудистый – хирург, врач – уролог, врач-отоларинголог, врач-офтальмолог; старшая медицинская сестра, медицинская сестра.
- Стоматологическое отделение: заведующий отделением, врач – стоматолог, врач стоматолог-терапевт, врач стоматолог, зубной врач, врач стоматолог-

- хирург, старшая медицинская сестра, медицинская сестра, медицинский регистратор, медицинский дезинфектор, санитарка.
- Инфекционный кабинет: врач – инфекционист, медицинская сестра, санитарка.
 - Регистратура: медицинский регистратор, санитарка.
 - Клинико – диагностическая лаборатория: заведующий отделением - врач клинической лабораторной диагностики, врач клинической лабораторной диагностики, фельдшер – лаборант, лаборант, медицинский лабораторный техник, санитарка, биолог.
 - Отделение восстановительного лечения: заведующий отделением- врач-физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре, врач-физиотерапевт, старшая медицинская сестра, инструктор по лечебной физкультуре, медицинская сестра по массажу, медицинская сестра по физиотерапии, санитарка.
 - Отделение лучевой диагностики: заведующий отделением - врач рентгенолог, врач-рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики, рентгенолаборант, медицинский регистратор, медицинская сестра УЗИ, санитарка.
 - Отделение функциональной диагностики: заведующий отделением- врач функциональной диагностики, врач функциональной диагностики, старшая медицинская сестра, медицинская сестра, санитарка.
 - ЦСО: медицинский дезинфектор, санитарка;
 - Отделение общеполиклинического медицинского персонала: врач-эпидемиолог, врач акушер-гинеколог, медицинская сестра, медицинская сестра процедурной, акушерка.
 - Эндоскопическое отделение: заведующий отделением, врач - эндоскопист, врач - эндоскопист, старшая медицинская сестра, медицинская сестра, санитарка.
 - Общеполиклинический немедицинский персонал: заместитель главного врача по гражданской обороне, заместитель главного врача по экономическим вопросам, заместитель главного врача по хозяйственным вопросам, ведущий инженер по пожарной безопасности, начальник отдела кадров, специалист по кадрам, администратор, заведующая канцелярией, начальник планово-экономического отдела, документовед I категории, ведущий юрисконсульт, ведущий экономист, старший администратор, ведущий инженер по охране труда и техники безопасности, ведущий инженер-энергетик, начальник отдела автоматизированных систем управления, программист, оператор ЭВМ, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, ведущий бухгалтер, уборщик служебных помещений, слесарь-электрик по ремонту электрооборудованию, сторож, слесарь-сантехник, маляр, штукатур, лифтер, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, техник I категории, уборщик территории, гардеробщик.
 - Кабинет спортивной медицины: врач по спортивной медицине, медицинская сестра.
 - Отделение "Центр здоровья": заведующая отделением, врач-аллерголог-иммунолог, зубной врач, врач-терапевт, врач-педиатр, врач-кардиолог, врач общей семейной практики, врач – аллерголог - иммунолог, врач-офтальмолог, медицинская сестра, санитарка.

- Организационно - методический отдел: заместитель главного врача по организационно - методической работе, врач – статистик, медицинский статистик, медицинская сестра.
- Кабинет медико-социальной помощи: врач-педиатр подростковой службы, медицинская сестра, санитарка.
- Специализированное отделение по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи с.Мысхако.

ГБУЗ «ГП № 5 г. Новороссийска» МЗ КК занимает:

- 7-ми этажное здание площадью 1336,2 кв.м. по адресу: г. Новороссийск пр. Ленина д. 46,

Руководителем учреждения является Главный врач – Медведева Ирина Арсеньевна, который непосредственно подчиняется министру здравоохранения Краснодарского края.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

В ГБУЗ «ГП №5 г. Новороссийска» МЗ КК осуществляют трудовую деятельность:

- 134 человека врачей,
- 279 человек сотрудников из числа среднего медицинского персонала,

Сведения об укомплектованности штатов на 01.01.2023г. представлены в таблице №2:
Таблица №2

Категория персонала	Утверждено согласно штатному расписанию	Занято ставок	Физические лица	Укомплектованность, %
Врачебный персонал	204,00	160,50	134	79
Средний медицинский персонал	325,50	286,00	279	88
Провизоры	3,0	3,0	3	100
Прочий персонал	142,25	141,75	138	100
Итого	674,75	591,25	554	88

Для привлечения кадрового состава предпринимаются следующие мероприятия:

- сведения о наличии вакансий в поликлинике ежемесячно обновляются на следующих информационных площадках: информационный портал ГКУ КК «Центр

занятости населения» г. Новороссийска, сайт министерства здравоохранения Краснодарского края, Государственный Портал «РаботаРоссии», сайт ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России, сайт Кубанского медицинского кадрового центра на базе ГБПОУ «ККБМК», сайт поликлиники, интернет-ресурс «Headhunter».

- принято участие в ежегодном профориентационном мероприятии для выпускников, студентов старших курсов и ординаторов «Дни карьеры ВГМУ им. НН Бурденко» на базе платформы «Факультетус».

- регулярно принимается участие в семинарах по содействию трудоустройству выпускников ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России в дистанционном режиме.

- за счет средств краевого бюджета осуществляется компенсация расходов по оплате найма жилых помещений отдельным категориям медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Краснодарского края. В заявку на компенсацию расходов по плате найма жилья в 2022 году включены 14 сотрудников поликлиники, из них: 7 чел. – врачи, 7 чел. – средний медицинский персонал.

- вакантная должность, включенная в Перечень медицинских должностей, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на 2022 год, укомплектована 01.12.2022 года врачом-терапевтом участковым.

- организовано проведение дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам переподготовки и повышения квалификации.

- врачи проинформированы о возможности подачи заявлений на включение в список медицинских работников-претендентов на получение социальной выплаты в размере 1 миллиона рублей на 2023 год. Два врача уже включены в список медицинских работников-претендентов на получение социальной выплаты.

- ежегодно заключаются целевые договоры по обучению по программе высшего профессионального образования (специалитет). В 2022 году заключены 8 целевых договоров с абитуриентами. В число студентов ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России зачислены 4 человека.

Сведения по врачебному персоналу представлены в таблице №3

таблица №3

Категория персонала	Утверждено согласно штатному расписанию	Занято ставок	Физ. лица	Укомплектованность %	Категория	Потребность в повышении квалификации
---------------------	---	---------------	-----------	----------------------	-----------	--------------------------------------

Врач-терапевт участковый	41,00	17,50	17	43	1	2
Врач-педиатр участковый	30,00	23,25	16	78	3	4
Узкие специалисты	132,00	118,75	100	90	24	7
Главный врач	1	1	1	1	0	0
Итого	204,00	160,50	134	79	28	13

114 человек врачей-специалистов имеют сертификаты о повышении квалификации и 20 человек врачей-специалистов имеют свидетельство об аккредитации.

Сведения по среднему медицинскому персоналу представлены в таблице №4:

Таблица №4

Категория	Утверждено согласно штатному расписанию	Занято ставок	Физ. лица	Укомплектованность %	Категория	Потребность в повышении квалификации
Средний медицинский персонал	324,50	285,00	278	88	43	15
В том числе главная медсестра	1	1	1	100	-	-
Итого	325,50	286,00	279	88	43	15

263 человек из числа среднего медицинского персонала имеют действующие сертификаты о повышении квалификации, 16 человек – свидетельство об аккредитации.

Врачебный и средний медицинский персонал регулярно участвуют в семинарах и на практике применяют современные методы оказания медицинской помощи.

Каждый четверг проходят тематические занятия, проводимые заместителем главного врача по медицинской части, заместителем главного врача по детству и главной медицинской сестрой.

**Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»
Анализ потребления жилищно-коммунальных услуг за 2022 год:**

№ п/п		Ед. изм.	2021 год	2022 год	Отклонение	Примечание
1	Электроэнергия	тыс. квт	393,48	380,69	-12,79	
		тыс. руб.	4 166,72	4 226,20	59,48	
2	Теплоэнергия	Гкал.	863,08	869,77	6,69	
		тыс. руб.	2 354,69	2 516,97	162,28	
3	Водоснабжение	тыс. куб метров	7,53	6,58	-0,95	
		тыс. руб.	856,8	781,28	-75,52	
4	Газ	тыс. куб. метров	7,18	7,10	-0,08	
		тыс. руб.	56,14	59,58	3,44	
	И Т О Г О	тыс. руб.	7 434,35	7 584,03	149,68	

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма по ОКУД 0503737)

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) составляется учреждением в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы учреждения (код вида - 2), субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4), субсидии на иные цели (код вида - 5), средства по обязательному медицинскому страхованию (код вида - 7).

В разделе "Доходы учреждения" отражаются:

- показатели по коду аналитики 150 по ВФО 7 отражаются средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, а также для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования –1 574 248,75 рублей.

- данные по кассовым поступлениям доходов (с учетом их возвратов, за исключением возвратов остатков субсидий прошлых лет), исполненные: через лицевые счета, открытые учреждению в органе, осуществляющим кассовое обслуживание, - графа 5;
- через счета, открытые в кредитных организациях учреждению в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также при проведении операций по приему оплаты услуг (товаров, работ) с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт получателя услуг (товаров, работ) через платежный терминал, установленный в кассе учреждения – 4 303 030,00 рублей - графа 6:
- 7 550 034,33 рублей – сумма выручки от оказания платных медицинских услуг, перечисленная на лицевой счет организации;
- через кассу учреждения – 3 820 402,00 рублей - графа 7;
- 188 600,00 рублей – страховое возмещение по ОСАГО.
- данные об исполнении плановых назначений по доходам учреждения без движения денежных средств (некассовые операции) - графа 8;

Строка 591 формируется на основании показателей по поступлению денежных средств от возврата сумм ранее перечисленных денежных обеспечений, а также дебиторской задолженности прошлых лет (восстановления кассовых расходов прошлых лет);

Строка 592 формируется на основании показателей по выбытию денежных средств при перечислении денежных обеспечений, а также при возврате остатков субсидий (грантов) прошлых лет

Отчет об обязательствах учреждения. Субсидии на иные цели. (форма по ОКУД 0503738)

КФО 2 не соответствует с ф.769 раздел "Кредиторская задолженность" гр.9 "Всего на конец отчетного периода" стр. Всего - остатки по счетам 020500000, 020900000 - отклонение на сумму 30500,01 рублей по номеру счета КДБ 2 303 04 000 - задолженность по НДС.

Баланс государственного (муниципального) учреждения. (форма по ОКУД 0503730)

В ГБУЗ «ГП №5 г. Новороссийск» МЗ КК остаток средств на 01.01.2023 составляет 822 666 руб. 77 коп. по результатам проведения конкурсных процедур при заключении контрактов.

Данные средства предусмотрены на приобретение оборудования и, мебели в 2023 году, в следствие износа и начисленной амортизации.

На конец 2022 года остаток средств ОМС в государственные бюджетные учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №5» города Новороссийска министерства здравоохранения Краснодарского края, составляет 29 265 847 (двадцать девять миллионов двести шестьдесят пять тысяч восемьсот сорок семь) рублей, 51 копейка. Данный остаток образовался в связи со сроками выплаты заработной платы в размере 16 514 097 (шестнадцать миллионов пятьсот четырнадцать тысяч девяносто семь) рублей, 32 копейки. Сумма остатка в 40 508 (сорок тысяч пятьсот восемь) рублей-оплата за выполненные обязательства,

возникшие в 2022 году. Остаток средств в размере 12 751 750 (двенадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей, 19 копеек запланированы на оплату обязательств по контрактам в 2023 году и на соблюдение выполнения дорожной карты.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

ГБУЗ « ГП № 5 г. Новороссийска» МЗ КК в 2022 году использовало лицевые счета, открытые в МФ КК:

- лицевой счет по учету средств - субсидии на выполнение муниципального задания и средств, полученных от предпринимательской деятельности - 828.52.712.0
- лицевой счет по учету средств – субсидии на иные цели – 828.62.712.0
- лицевой счет по учету средств обязательного медицинского страхования – 828.54.712.0

Ведение бухгалтерского учета и отчетности отражены в учетной политике утвержденной приказом № 512 от 27.12.2020 г. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляется бухгалтерией в составе 9 человек под руководством главного бухгалтера Панченко Натальи Анатольевны.

Правом подписи в 2022 году обладали:

Главный врач – Медведева И.А.

- Зам. гл. врача по медицинской части – Лебедь А.Ю.

Вторая подпись:

Подпись на бухгалтерских документах и отчетности – главный бухгалтер Панченко Н.А.

В 2022 году финансирование учреждения производилось за счет средств:

Субсидии на выполнение муниципального задания в сумме – 2986800,00 рублей.

Средства обязательного медицинского страхования в сумме 455524652,01 рублей (Согласно плана финансово хозяйственной деятельности от 30.12.2022 г.).

Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (Согласно плана финансово хозяйственной деятельности от 31.12.2022 г.). – 1570066,29 рублей;

Субсидии на иные цели в сумме – 12574026,83 рублей.

Предметом деятельности ГБУЗ « ГП № 5 г. Новороссийска» МЗ КК является деятельность, направленная на охрану здоровья граждан, путем оказания квалифицированного медицинского обслуживания населения.

В числе приоритетных задач стоят:

- соблюдение санитарных норм
- соблюдение техники безопасности
- ведение финансовой и хозяйственной деятельности
- своевременный учет и анализ результатов работы и другие.

Нормативными документами для осуществления финансовой деятельности являются:

- инструкция по бухгалтерскому учету
- налоговый кодекс
- бюджетный кодекс
- учетная политика и другие нормативные документы.
- Положения, приказы

Сведения об основных направлениях деятельности представлены в таблице №1 :

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица №1				
Наименование деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование		
1	2	3		
Медицинская деятельность	Доврачебная помощь: акушерское дело, лабораторная диагностика, лечебное дело, лечебная физкультура. Медицинский массаж, общая практика. Рентгенология, сестринское дело, стоматология, физиотерапия, функциональная диагностика, Экспертиза временной нетрудоспособности, контроль качества медицинской помощи, экспертиза на право	Лицензия № ЛО 23-01-014596 от 17.06.20г., Устав учреждения, Закон о здравоохранении		

		владения оружием, экспертиза профпригодности,			
Медицинская деятельность Предпринимательская		предварительные и периодические мед. осмотры, предрейсовые осмотры водителей, оружейная комиссия	Лицензия № ЛО 23-01-014596 от 17.06.20г., Устав учреждения, Закон о здравоохранении, Закон о здравоохранении. Прейскурант а цен.		
Обеспечение хозяйственной деятельности		Обеспечение сотрудников учреждения спецодеждой, канцелярскими и хозяйственными товарами.	Лицензия № ЛО 23-01-014596 от 17.06.20г., Устав учреждения, Закон о здравоохранении, Закон о здравоохранении		

ГЛАВНЫЙ
ВРАЧ

(подпись)

И.А. Медведева

(расшифровка подписи)

Заместитель
главного врача по
экономике

(подпись)

Н.А. Рипоненков

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Н.А. Панченко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН



(наименование, местонахождение)

ИНН
КПП

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Н.А. Панченко
(расшифровка подписи)

_____, buh@5pol.ru
(телефон, e-mail)

22 марта 2023 г.